

天津百利机械装备集团有限公司

2026年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释	9
第四部分 2026年部门预算表	10
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19

第一部分 概况

一、主要职责

天津百利机械装备集团有限公司负责所属5个二级预算单位的预算报表的录入编制及汇总上报，预算资金的申请及拨付，财政文件的转发。

二、机构设置情况

纳入天津百利机械装备集团有限公司2026年部门预算编制范围的预算单位包括，部门本级（内设14个职能处室）和4个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津机电职业技术学院
2. 天津市机电工艺技师学院
3. 天津百利机械装备集团有限公司本级
4. 天津市石化通用机械研究所有限公司
5. 天津市机械涂层研究所有限责任公司

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津百利机械装备集团有限公司部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33401.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入7900.0万元、事业收入1580.0万元、事业单位经营收入2000.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入775.0万元、上年结转结余6175.0万元；支出包括：教育支出44305.7万元、科学技术支出61.4万元、社会保障和就业支出3189.2万元、卫生健康支出2023.7万元、债务付息支出1.8万元、年终结转结余2250.1万元。天津百利机械装备集团有限公司部门2026年收支总预算51831.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司部门2026年部门预算收入51831.9万元，与上年预算相比减少17.3万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：上年结转结余6175.0万元，占11.91%；一般公共预算33401.9万元，占64.44%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金7900.0万元，占15.24%；事业收入1580.0万元，占3.05%；事业单位经营收入2000.0万元，占3.86%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入775.0万元，占1.50%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司部门2026年支出预算49581.8万元，与上年预算相比增加802.8万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：基本支出44325.4万元，占89.40%；项目支出5256.5万元，占10.60%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司部门2026年财政拨款收入预算33401.9万元，与上年预算相比减少1399.7万元，主要原因是学生人数减少，拨款总数减少。收入包括：一般公共预算拨款收入33401.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算33401.9万元，与上年预算相比减少1399.7万元，主要原因是学生人数减少，相应支出减少。支出包括：教育支出30206.0万元；科学技术支出61.4万元；社会保障和就业支出1930.0万元；卫生健康支出1202.7万元；债务付息支出1.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津百利机械装备集团有限公司部门2026年一般公共预算支出33401.9万元，与上年预算相比减少1399.7万元，主要原因是教育支出减少。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”30206.0万元，与上年预算相比减少1529.9万元，主要原因是学生人数减少，生均拨款总数减少。其中：“职业教育（款）”30206.0万元，包括：“中等职业教育（项）”1403.7万元，主要用于中专学籍学生奖助学金；“技校教育（项）”13510.1万元，主要

用于单位人员、公共基本运行支出，技校学籍学生奖助学金等；“高等职业教育（项）”15292.1万元，主要用于高等职业教育支出，其中项目支出2491.1万元，主要用于财政专项工作支出；现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款1257万元、学生资助补助经费-2026中央专款668.1万元、学生资助政策体系566万元。

2、“科学技术支出（类）”61.4万元，与上年预算相比减少4.3万元，主要原因是退休人员减少。其中：“其他科学技术支出（款）”61.4万元，包括：“转制科研机构（项）”61.4万元，主要用于退休人员补贴支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”1930.0万元，与上年预算相比增加79.3万元，主要原因是职工养老保险及职业年金基数增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”1930.0万元，包括：“行政单位离退休（项）”152.8万元，主要用于行政单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1184.8万元，主要用于缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”592.4万元，主要用于缴纳职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”1202.7万元，与上年预算相比增加55.2万元，主要原因是职工医疗保险基数增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”1202.7万元，包括：“行政单位医疗（项）”10.0万元，主要用于行政单位离休人员医疗支出；“事业单位医疗（项）”783.5万元，主要用于缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”409.2万元，主要用于在职及退休人员医疗费支出。

5、“债务付息支出（类）”1.8万元，与上年预算相同。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”1.8万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”1.8万元，主要用于偿还一般债券债务利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司部门2026年一般公共预算基本支出28145.4万元，与上年预算相比减少1335.9万元，主要原因是学生人数减少，造成支出减少。其中：

人员经费23305.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

公用经费4840.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津百利机械装备集团有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津百利机械装备集团有限公司部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年天津百利机械装备集团有限公司本级1家行政单位及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算1.9万元，包括办公费1.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算8100.1万元，其中：政府采购货物支出2420万元、政府采购工程支出437.6万元、政府采购服务支出5242.6万元。主要项目是：2026年运转类公用经费项目（财政拨款一般公共预算）项目1236.5万元，现代职业教育质量提升计划资金项目213.5万元，2026年运转类公用经费项目（其他刚性支出）782.8万元，现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款项目 1220.2万元，2026年部门预算公用经费项目4548.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆20辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要包括后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。单价（账面原值）100万以上的设备29台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额5256.5万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

（五）委托业务费情况说明

本部门2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算485.5万元，主要用于教学课程资源开发与制作项目、专业群专业标准建设研究与开发项目、审计服务项目、法律顾问项目。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算表

附表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,401.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	44,305.7
四、财政专户管理资金收入	7,900.0	四、科学技术支出	61.4
五、事业收入	1,580.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	2,000.0	六、社会保障和就业支出	3,189.2
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,023.7
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	775.0	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	1.8
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	45,656.9	本年支出合计	49,581.8
上年结转结余	6,175.0	上年结转结余	2,250.1
收入总计	51,831.9	支出总计	51,831.9

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

部门收入总体情况表

部门名称：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
703	天津百利机械装备集团有限公司	51,831.9	45,656.9	33,401.9			7,900.0	1,580.0	2,000.0			775.0	6,175.0					6,175.0
703201	天津机电职业技术学院	30,047.6	24,972.6	16,447.6			7,000.0	300.0	700.0			525.0	5,075.0					5,075.0
703204	天津市机电工艺技师学院	21,560.1	20,460.1	16,730.1			900.0	1,280.0	1,300.0			250.0	1,100.0					1,100.0
703908	天津百利机械装备集团有限公司本级	162.8	162.8	162.8														
703910	天津市石化通用机械研究所有限公司	39.3	39.3	39.3														
703912	天津市机械涂层研究所有限责任公司	22.1	22.1	22.1														

附表3

部门支出总体情况表

部门名称：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	44,305.7	39,051.1	5,254.7			
20503	职业教育	44,305.7	39,051.1	5,254.7			
2050302	中等职业教育	1,403.7		1,403.7			
2050303	技校教育	18,340.1	16,980.2	1,359.9			
2050305	高等职业教育	24,561.9	22,070.9	2,491.0			
206	科学技术支出	61.4	61.4				
20699	其他科学技术支出	61.4	61.4				
2069903	转制科研机构	61.4	61.4				
208	社会保障和就业支出	3,189.2	3,189.2				
20805	行政事业单位养老支出	3,189.2	3,189.2				
2080501	行政单位离退休	152.8	152.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,048.3	2,048.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988.1	988.1				
210	卫生健康支出	2,023.7	2,023.7				
21011	行政事业单位医疗	2,023.7	2,023.7				
2101101	行政单位医疗	10.0	10.0				
2101102	事业单位医疗	1,349.0	1,349.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	664.7	664.7				
232	债务付息支出	1.8		1.8			
23203	地方政府一般债务付息支出	1.8		1.8			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1.8		1.8			
	合计	49,581.8	44,325.4	5,256.5			

附表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,401.9	一、本年支出	33,401.9
（一）一般公共预算拨款	33,401.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	30,206.0
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	61.4
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,930.0
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,202.7
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	1.8
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	33,401.9	支 出 总 计	33,401.9

附表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	30,206.0	24,951.3	20,112.8	4,838.5	5,254.7
20503	职业教育	30,206.0	24,951.3	20,112.8	4,838.5	5,254.7
2050302	中等职业教育	1,403.7				1,403.7
2050303	技校教育	13,510.1	12,150.2	9,816.3	2,333.9	1,359.9
2050305	高等职业教育	15,292.1	12,801.1	10,296.5	2,504.6	2,491.0
206	科学技术支出	61.4	61.4	61.4		
20699	其他科学技术支出	61.4	61.4	61.4		
2069903	转制科研机构	61.4	61.4	61.4		
208	社会保障和就业支出	1,930.0	1,930.0	1,928.1	1.9	
20805	行政事业单位养老支出	1,930.0	1,930.0	1,928.1	1.9	
2080501	行政单位离退休	152.8	152.8	150.9	1.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184.8	1,184.8	1,184.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.4	592.4	592.4		
210	卫生健康支出	1,202.7	1,202.7	1,202.7		
21011	行政事业单位医疗	1,202.7	1,202.7	1,202.7		
2101101	行政单位医疗	10.0	10.0	10.0		
2101102	事业单位医疗	783.5	783.5	783.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	409.2	409.2	409.2		
232	债务付息支出	1.8				1.8
23203	地方政府一般债务付息支出	1.8				1.8
2320301	地方政府一般债券付息支出	1.8				1.8
	合计	33,401.9	28,145.4	23,305.0	4,840.4	5,256.5

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	22,147.7	22,147.7	
30101	基本工资	4,400.0	4,400.0	
30102	津贴补贴	1,400.0	1,400.0	
30107	绩效工资	9,761.1	9,761.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,184.8	1,184.8	
30109	职业年金缴费	592.4	592.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	777.5	777.5	
30113	住房公积金	3,931.6	3,931.6	
30114	医疗费	100.3	100.3	
302	商品和服务支出	4,840.4		4,840.4
30201	办公费	28.9		28.9
30202	印刷费	12.0		12.0
30205	水费	260.0		260.0
30206	电费	490.0		490.0
30207	邮电费	102.0		102.0
30208	取暖费	690.0		690.0
30209	物业管理费	1,772.0		1,772.0
30213	维修(护)费	42.0		42.0
30214	租赁费	6.0		6.0
30216	培训费	6.5		6.5
30218	专用材料费	325.1		325.1
30226	劳务费	44.0		44.0
30227	委托业务费	341.5		341.5
30228	工会经费	335.0		335.0
30239	其他交通费用	35.0		35.0
30299	其他商品和服务支出	350.5		350.5
303	对个人和家庭的补助	1,157.3	1,157.3	
30301	离休费	169.8	169.8	
30302	退休费	652.9	652.9	
30305	生活补助	2.0	2.0	
30307	医疗费补助	324.9	324.9	
30308	助学金	7.5	7.5	
30309	奖励金	0.2	0.2	
	合计	28,145.4	23,305.0	4,840.4

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表为空表

附表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
2. 本表为空表

附表10

项目支出表

部门名称：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年一般债务利息	天津机电职业技术学院	1.8	1.8							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金—2026年中央专款	天津机电职业技术学院	1,257.0	1,257.0							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款	天津机电职业技术学院	668.1	668.1							
特定目标类	学生资助政策体系	天津机电职业技术学院	566.0	566.0							
特定目标类	内地民族中职班补助经费	天津市机电工艺技师学院	191.1	191.1							
特定目标类	天津市新一轮教学成果重点培育项目	天津市机电工艺技师学院	2.5	2.5							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款	天津市机电工艺技师学院	230.0	230.0							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款	天津市机电工艺技师学院	119.0	119.0							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）	天津市机电工艺技师学院	23.2	23.2							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）	天津市机电工艺技师学院	52.4	52.4							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）	天津市机电工艺技师学院	275.9	275.9							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）	天津市机电工艺技师学院	237.4	237.4							
特定目标类	学生资助政策体系	天津市机电工艺技师学院	33.0	33.0							
特定目标类	学生资助政策体系	天津市机电工艺技师学院	15.3	15.3							
特定目标类	学生资助政策体系（中职国家助学金）	天津市机电工艺技师学院	53.4	53.4							
特定目标类	学生资助政策体系（中职国家助学金）	天津市机电工艺技师学院	54.0	54.0							
特定目标类	学生资助政策体系（中职免学费）	天津市机电工艺技师学院	714.9	714.9							
特定目标类	学生资助政策体系（中职免学费）	天津市机电工艺技师学院	761.5	761.5							
	合计		5,256.5	5,256.5							

天津百利机械装备集团
有限公司
项目支出绩效目标表
(2026 年)

目 录

1.2026年一般债券利息绩效目标表.....	1
2.现代职业教育质量提升计划资金—2026年中央专款绩效目标表	2
3.学生资助补助经费-2026年中央专款绩效目标表	4
4.学生资助政策体系绩效目标表	5
5.内地民族中职班补助经费绩效目标表	6
6.天津市新一轮教学成果重点培育项目绩效目标表	7
7.现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款绩效目标表	8
8.现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款绩效目标表	10
9.学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）绩效目标表	11
10.学生资助补助经费-2026年中央专款（中职国家助学金）绩效目标表	12
11.学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）绩效目标表	13
12.学生资助补助经费-2026年中央专款（中职免学费）绩效目标表	14
13.学生资助政策体系绩效目标表	15
14.学生资助政策体系绩效目标表	16
15.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表	17
16.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表	18
17.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表	19
18.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表	20

1.2026 年一般债券利息绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称	2026 年一般债券利息				
预算规模及 资金用途	预算数	1.83	其中：财政 资金	1.83	其他资金
	用于支付一般债券利息。				
绩效目标	1.使用一般债券资金建设“高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024 年）”项目，实现了以下目标：1.升级改造实训室 3 间，促进实训室更加符合人才培养需求，为提升学生职业技能奠定了更加坚实的实训条件；2.建设名匠工作室 1 间，充分发挥名匠工作室在人才培养中的示范作用，为培养基础知识扎实、技能素质高的复合型技能人才发挥了更大的作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	升级改造实训设备	升级改造实训设备	≥44 台套	
	数量指标	升级改造实训室数量	升级改造实训室数量	3 间	
	数量指标	购置教学实训平台	购置教学实训平台	1 套	
	质量指标	实训室建设合格率	实训室建设合格率	100%	
	质量指标	改造实训设备合格率	改造实训设备合格率	100%	
	时效指标	完成项目整体时间	完成项目整体时间	该项目 2024 年度已完成	
	时效指标	支付利息时间	支付利息时间	2026 年 12 月前	
	成本指标	支付债券利息	支付债券利息	1.83 万元	
	成本指标	债券利率	债券利率	1.64%	
效益指标	可持续影响指标	提升学生技能实训积极性	提升学生技能实训积极性	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

2.现代职业教育质量提升计划资金—2026 年中央专款绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金—2026 年中央专款				
预算规模及 资金用途	预算数	1257.00	其中：财政 资金	1257.00	其他资金
资金用途	项目资金用于我校的强教兴产行动、开放型产教融合实践中心、教师素质提高计划等方面。				
绩效目标	<p>1.1.建设两个市级双高专业群，新建实训 4 间，购置设备 92 台套。提升教学与实训质量、促进产教融合、强化科研与创新能力、完善虚拟仿真实训条件。</p> <p>2.建设 9 门课程教学资源。提升课程资源质量，培育精品在线示范课程、课程思政示范课程，支撑鲁班工坊双语教学资源库建设，实现优质资源开放共享，提升国际化影响力。</p> <p>3.用于教师培训，实现教师参加各类培训达 21 人次，提升教师教学能力水平。</p> <p>4.建设数媒专业图形工作实训室 1 间，为学生打造专业、完善的一体化教学场景，夯实实践教学基础。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥92 台套	
	数量指标	软件购置数量	软件购置数量	≥5 个	
	数量指标	改造升级实训室数量	改造升级实训室数量	≥5 间	
	数量指标	新建课程数量	新建课程数量	≥9 门	
	数量指标	培训教师人数	参加培训教师数量	≥21 人次	
	质量指标	购置设备完成率	购置设备完成率	100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	100%	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	
	时效指标	完成整体项目时间	完成整体项目时间	2026 年 11 月 31 日前	
成本指标	项目金额	项目金额	1257 万元		
效益指标	社会效益指	可以开展社	可以开展社会培训服务	18 项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	会培训服务		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度	≥95%

3. 学生资助补助经费-2026 年中央专款绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026 年中央专款				
预算规模及资金用途	预算数	668.05	其中：财政资金	668.05	其他资金
绩效目标	用于向经济家庭困难学生的发放助学金等。				
绩效目标	1.1.用于切实保障家庭经济困难学生的学习与生活方面，开展精准资助工作，保障家庭经济困难学生能够顺利完成学业，达到深入贯彻落实国家关于精准资助的相关政策，让特困学生都能在校园中感受到温暖与关怀，实现资助育人的提质增效，提升学生服务社会的责任感和使命感，全面培养受助学生自立自强的精神。2.奖励在校表现优异的学生，树立优秀典型，发扬榜样力量以此激励在校大学生更加努力学习专业技能，提升全校学生勤学苦练的学习氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	发放国家奖学金人数	发放国家奖学金人次	20 人次	
	数量指标	发放国家励志奖学金	发放国家励志奖学金人次	≥350 人次	
	数量指标	发放义务服兵役学费补偿贷款代偿人次	发放义务服兵役学费补偿贷款代偿人次	≥220 人次	
	数量指标	发放国家助学金人数	发放国家助学金人数	≥1800 人次	
	质量指标	补助资金发放合规率	补助资金发放合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	发放资助资金金额	发放资助资金金额	668.05 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高学生学习的积极性	提高学生学习积极性	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	资助对象满意度	100%	

4. 学生资助政策体系绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系				
预算规模及 资金用途	预算数	565.99	其中：财政 资金	565.99	其他资金
	用于发放家庭经济困难学生的助学金。				
绩效目标	1.1.用于切实保障家庭经济困难学生的学习与生活方面，开展精准资助工作，保障家庭经济困难学生能够顺利完成学业，达到深入贯彻落实国家关于精准资助的相关政策，让特困学生都能在校园中感受到温暖与关怀，实现资助育人的提质增效，提升学生服务社会的责任感和使命感，全面培养受助学生自立自强的精神。2.奖励在校表现优异的学生，树立优秀典型，发扬榜样力量以此激励在校大学生更加努力学习专业技能，提升全校学生勤学苦练的学习氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	发放人民政府奖学金人次	发放人民政府奖学金人次	≥13 人次	
	数量指标	发放国家助学金人数	发放国家助学金人数	≥14800 人次	
	数量指标	发放基层就业学费补偿人次	发放基层就业学费补偿人次	≥1 人次	
	质量指标	补助资金发放合规率	补助资金发放合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	发放资助资金金额	发放资助资金金额	565.99 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高学生学习的积极性	提高学生学习积极性	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	资助对象满意度	100%	

5.内地民族中职班补助经费绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	内地民族中职班补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	191.10	其中：财政 资金	191.10	其他资金
	用于民族班学生培养支出				
绩效目标	1.用于民族班学生教育教学方面，为西藏培养一大批热爱祖国、有思想、有道德、有文化、有纪律。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	147 人	
	质量指标	补贴发放合 规率	补贴发放合规率	≥98%	
	时效指标	实施阶段	实施阶段	2026 年 1-12 月	
	成本指标	民族班学生 补助	民族班学生补助	≤191.1 万	
效益指标	社会效益指 标	促进民族团 结	促进民族团结	明显提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	民族班学生 满意度	民族班学生满意度	≥95%	

6.天津市新一轮教学成果重点培育项目绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	天津市新一轮教学成果重点培育项目				
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金
	用于培育教学成果支出				
绩效目标	1.通过开展项目研究，创新学校人才培养模式，提高人才培养质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	发表论文	发表论文	1 篇	
	质量指标	高质量完成 项目结题	高质量完成项目结题	100%	
	时效指标	项目按期完 成	项目按期完成	100%	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2.5 万	
效益指标	社会效益指 标	培养高素质 技能人才	培养高素质技能人才	≥500 人	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业对学校 人才培养满 意度	企业对学校人才培养满意度	≥95%	

7.现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款				
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金
	用于思政教学示范中心、数智化赋能实训室建设				
绩效目标	<p>1.依托课程思政教学研究示范中心，整合优质资源，撰写思政类教育、教学专著；打造示范“微课”；开展研学工程，提升师资水平。</p> <p>2.建造服务机器人实训室，紧扣专业需求，以产教融合为核心校企共建，引入智能康养、物流配送等真实案例与前沿技术标准，强师资、融数字技术，全面提升教学与技能水平。</p> <p>3.建造智能网联汽车实训室，构建智能网联汽车人才培养体系；拓展产教融合，工学一体培养内容；全面提升师资教学能力，总结高素质技能人才培养规律。</p> <p>4.建造无人机实训室，构建无人机人才培养体系；提升教学质量，提高学生技能水平，加强师资队伍建设。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	撰写专著	撰写思政类教育、教学专著	2 本	
	数量指标	建设服务机器人实训室	建设服务机器人实训室	2 间	
	数量指标	建设智能网联汽车实训室	建设智能网联汽车实训室	1 间	
	数量指标	建设无人机实训室	建设无人机实训室	1 间	
	质量指标	持续提升教师课程思政、思政课程的专业素养和教学能力，教师在天津市教学类、思政类比赛中获奖	持续提升教师课程思政、思政课程的专业素养和教学能力，教师在天津市教学类、思政类比赛中获奖	100%	
	质量指标	实训教学设备采购、安装与调试，	实训教学设备采购、安装与调试，实训设备能够正常投入教学工作	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		实训设备能够正常投入教学工作		
	时效指标	项目成本	项目成本	≤230 万
	成本指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%
效益指标	社会效益指标	开展课程思政、思政课程类培训	开展课程思政、思政课程类培训	≥200 人次
效益指标	社会效益指标	开展服务机器人相关社会服务、培训或评价	开展服务机器人相关社会服务、培训或评价	≥100 人次
效益指标	社会效益指标	开展智能网联汽车培训或评价	开展智能网联汽车培训或评价	≥40 人次
效益指标	社会效益指标	开展无人机培训或评价	开展无人机培训或评价	≥40 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对培训、交流等活动的满意度	师生对培训、交流等活动的满意度	≥95%

8.现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款				
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金
	用于现代职业教育质量提升支出				
绩效目标	1.参加师资培训，提升教师育人能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	开展师资培 训	开展师资培训	≥20 人次	
	质量指标	教师培训通 过率	教师培训通过率	≥95%	
	时效指标	项目实施完 成时间	项目实施完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤119 万元	
效益指标	经济效益指 标	职业教育服 务经济社会 发展能力	职业教育服务经济社会发展能力	明显提升	
效益指标	社会效益指 标	提高人才培 养质量	提高人才培养质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加职业院 校教师素质 提高计划国 家级培训学 员满意度	参加职业院校教师素质提高计划国 家级培训学员满意度	≥95%	

9. 学生资助补助经费-2026 年中央专款 (中职国家助学金) 绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026 年中央专款 (中职国家助学金)				
预算规模及 资金用途	预算数	23.20	其中：财政 资金	23.20	其他资金
	用于发放国家助学金				
绩效目标	1. 引导学生爱国意识，提高人才培养质量，服务学生成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	≤202 人次	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥98%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	学生资助生均标准	学生资助生均标准	1150 元/学期	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

10.学生资助补助经费-2026 年中央专款（ 中职国家助学金 ） 绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026 年中央专款（ 中职国家助学金 ）				
预算规模及 资金用途	预算数	52.44	其中：财政 资金	52.44	其他资金
	用于发放国家助学金				
绩效目标	1.引导学生爱国意识，提高人才培养质量，服务学生成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	≤456 人次	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥98%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	学生资助生均标准	学生资助生均标准	1150 元/学期	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

11.学生资助补助经费-2026 年中央专款 (中职免学费) 绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026 年中央专款 (中职免学费)				
预算规模及 资金用途	预算数	275.90	其中：财政 资金	275.90	其他资金
	用于弥补学院运转经费不足				
绩效目标	1.引导学生爱国意识，提高人才培养质量，服务学生成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	≤1025 人	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥98%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	学生资助金额	学生资助金额	≤275.9 万	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

12.学生资助补助经费-2026 年中央专款 (中职免学费) 绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026 年中央专款 (中职免学费)				
预算规模及 资金用途	预算数	237.42	其中：财政 资金	237.42	其他资金
	用于弥补运转经费不足				
绩效目标	1.引导学生爱国意识，提高人才培养质量，服务学生成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	≤950 人	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥98%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	学生资助生均标准	学生资助生均标准	2500 元/人	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

13.学生资助政策体系绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系				
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金
	用于发放市级助学金				
绩效目标	1.引导学生爱国意识，提高人才培养质量，服务学生成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	≤1320 人次	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥98%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	学生资助金额	学生资助金额	250 元/学期	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

14. 学生资助政策体系绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系				
预算规模及 资金用途	预算数	15.30	其中：财政 资金	15.30	其他资金
	用于发放市级助学金				
绩效目标	1. 引导学生爱国意识，提高人才培养质量，服务学生成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	≤612 人次	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥98%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	学生资助生均标准	学生资助生均标准	250 元/学期	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

15.学生资助政策体系(中职国家助学金)绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系(中职国家助学金)				
预算规模及 资金用途	预算数	53.36	其中：财政 资金	53.36	其他资金
	用于发放国家助学金				
绩效目标	1.引导学生爱国意识，提高人才培养质量，服务学生成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	≤464 人次	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥98%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	学生资助生均标准	学生资助生均标准	1150 元/学期	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

16.学生资助政策体系（中职国家助学金）绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系（中职国家助学金）				
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金
	用于发放国家助学金				
绩效目标	1.引导学生爱国意识，提高人才培养质量，服务学生成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	≤470 人次	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥95%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	学生资助生均标准	学生资助生均标准	1150 元/人	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

17.学生资助政策体系(中职免学费)绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系(中职免学费)				
预算规模及 资金用途	预算数	714.90	其中：财政 资金	714.90	其他资金
	用于弥补学校运转经费不足				
绩效目标	1.引导学生爱国意识，提高人才培养质量，服务学生成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	≤2860人	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥98%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2026年12月	
	成本指标	学生资助生均标准	学生资助生均标准	2500元/人	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

18.学生资助政策体系(中职免学费)绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系(中职免学费)				
预算规模及 资金用途	预算数	761.50	其中：财政 资金	761.50	其他资金
	用于弥补学校运转经费不足				
绩效目标	1.引导学生爱国意识，提高人才培养质量，服务学生成长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	≤2727人	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥98%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2026年12月	
	成本指标	学生资助金额	学生资助金额	≤761.5万	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	